

ストローク会 A型拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,337,200	16,276,606	60,594	流動負債	1,748,660	2,230,424	△ 481,764
現金預金	3,161,716	5,343,245	△ 2,181,529	事業未払金	81,684	81,684	0
立替金	49,760	49,760	0	未払金 (A→本部)	0	916,734	△ 916,734
仮払金	209,795	209,795	0	未払金 (口座間)	0	0	0
事業未収金 (本部)	2,516,605	2,114,489	402,116	未払費用	281,707	281,707	0
前払費用	30,758	151,758	△ 121,000	預り金	237,269	187,299	49,970
未収金	4,960,993	4,684,138	276,855	賞与引当金	1,148,000	763,000	385,000
未収金 (本部)	5,452,437	3,764,211	1,688,226	未払消費税等	0	0	0
徴収不能引当金	△ 44,864	△ 40,790	△ 4,074	固定負債	82,260	134,100	△ 51,840
固定資産	38,284,961	38,336,801	△ 51,840	リース債務	82,260	134,100	△ 51,840
基本財産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	38,284,961	38,336,801	△ 51,840	負債の部合計	1,830,920	2,364,524	△ 533,604
有形リース資産	69,120	120,960	△ 51,840	純 資 産 の 部			
工賃変動積立資産	5,868,305	5,868,305	0	基本金	0	0	0
設備等整備積立資産	32,347,536	32,347,536	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	38,215,841	38,215,841	0
				工賃変動積立金	5,868,305	5,868,305	0
				設備等整備積立金	32,347,536	32,347,536	0
				次期繰越活動増減差額	14,575,400	14,033,042	542,358
				(うち当期活動増減差額)	542,358	△ 3,050,760	3,593,118
				純資産の部合計	52,791,241	52,248,883	542,358
資産の部合計	54,622,161	54,613,407	8,754	負債及び純資産の部合計	54,622,161	54,613,407	8,754